

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

Số : 08-2019/QĐ-HĐQT/CPDL-BRVT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số 3500101812 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19/4/2017.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Căn cứ Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị số 68/CV/CT-HĐQT ngày 27/06/2019 và ý kiến phản hồi của các Thành viên Hội đồng quản trị, gồm có 05/05 ý kiến đồng ý miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Mỹ Phi Hùng và phân công bà Trần Thị Thủy Cúc kiêm nhiệm nhiệm vụ Thư ký Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BR-VT QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 :

Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Mỹ Phi Hùng kể từ ngày 01/07/2019.

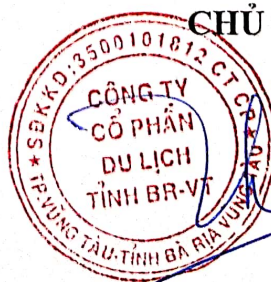
ĐIỀU 2 :

Phân công bà Trần Thị Thủy Cúc – Phó phòng Kế hoạch kiêm nhiệm nhiệm vụ Thư ký Công ty kể từ ngày 01/07/2019.

ĐIỀU 3 :

Các ông bà có tên ở điều 1 và 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BR-VT
CHỦ TỊCH



Thái Hoàng Thân

Nơi nhận

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Ban Tổng Giám đốc.
- Các Trưởng Phòng.
- Thư ký Công ty.
- Lưu văn thư.